

**Выписка**  
**из протокола очередного очного заседания Совета директоров АО «НК**  
**«Казахстан инжиниринг»**

город Астана

№ 18

23 декабря 2024 года

<b>Полное наименование акционерного общества</b>	Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (далее, соответственно – Компания, АО «НК «Казахстан инжиниринг»)
<b>Наименование исполнительного органа</b>	Правление Компании
<b>Место нахождения Правления</b>	Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Керей, Жанибек хандар, здание 12А
<b>Место проведения заседания</b>	Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Керей, Жанибек хандар, здание 12А, конференц-зал, 8 этаж.
<b>Дата и время проведения заседания</b>	23 декабря 2024 года, 15:00 часов 00 минут.
<b>Кворум заседания</b>	В заседании участвовало 6 (шесть) членов Совета директоров Компании; кворум имеется.

**По пятнадцатому вопросу повестки дня «О составах советов директоров и наблюдательных советов некоторых дочерних и зависимой организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг»**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», подпунктом 9) пункта 25 статьи 9 Устава АО «Завод им. С.М. Кирова», ..., ..., ..., ..., с учетом рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 20 декабря 2024 года (протокол № 6), Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

**РЕШИЛ:**

1. По вопросу досрочного прекращения полномочий Председателя Совета директоров и избрания нового Председателя, определения срока его полномочий, а также определения размера, условий выплаты компенсации расходов избранному Председателю Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова» за исполнение им своих обязанностей:

1.1. досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова» Иса Қайрата Төленұлы в качестве Председателя Совета директоров;

1.2. избрать в состав Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова» Айтакова Ержана Тюлюкановича - Председателем Совета директоров (представитель АО «НК «Казахстан инжиниринг»);

1.3. определить срок полномочий избранного Председателя Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова» до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова» (до 21 сентября 2025 года);

1.4. определить размер, условия выплаты компенсации расходов избранному Председателю Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова» в соответствии с внутренними документами Компании и АО «Завод им. С.М. Кирова».

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

8. Решения по пунктам 1, 2 настоящего решения являются решениями акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «Завод им. С.М.Кирова», ....

9. ....

10. ....

**Выписка верна.**

**Корпоративный секретарь**



**Сапина Ж.М.**